

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2020	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	CNPJ	10583920000990
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.423.246,76
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.423.246,76</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	7.687,28
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>7.687,28</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.430.934,04</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>1.346.350,41</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.143.432,44</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	858.867,50
1.1.1.1. Médicos		R\$	549.324,02
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	309.543,48
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	284.564,94
1.2. FGTS		R\$	91.549,43
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	18.092,08
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>93.276,46</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	42.892,74
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	39.715,50
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.177,24
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.720,28
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.592,85
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	127,43
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	48.663,44
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	40.269,38
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	263,11
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	8.130,95
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>253.549,35</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	78.022,07
2.2. Medicamentos		R\$	144.145,85
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.360,80
2.4. Gases Medicinais		R\$	18.739,11
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	10.281,52
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>71.550,01</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	13.376,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	25.067,10
3.3. Material Expediente		R\$	3.172,98
3.4. Combustível		R\$	13.225,68
3.5. GLP		R\$	3.351,43
3.6. Material de Manutenção		R\$	11.977,19
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.779,19
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.198,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	678,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	678,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	6.520,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	620,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	758,40
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.573,37</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.136,02
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	437,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	204,70
4.3.2. Tarifas		R\$	232,65
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2020	4
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS</b>		<b>ANA KELLY ARAUJO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>110.694,55</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.203,12
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.203,12
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	39.738,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	31.355,05
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>32.635,50</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	9.463,02
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	21.672,48
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	327,60
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5.434,61
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	5.313,72
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	120,89
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>170.197,25</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>127.081,55</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	23.706,55
6.1.1.1. Médicos		R\$	18.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	2.506,55
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	15.000,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	15.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	88.375,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	88.375,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>43.115,70</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	39.551,89
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	4.589,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	4.273,63
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	24.225,84
6.3.1.7. Dedetização		R\$	850,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.612,50
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>3.563,81</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	3.563,81
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>28.920,35</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>28.920,35</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	27.660,35
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	22.550,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	1.810,35
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.300,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	850,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	410,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.982.835,29</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$</b>	<b>448.098,75</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>223.099,57</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.205.934,86</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$</b>	<b>224.999,18</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>2,6649746</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2020	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	ANA KELLY ARAUJO	
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.839,70
DÉBITOS (2)	R\$	7.683.891,99
CRÉDITOS (3)	R\$	7.682.116,30
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	<b>64,01</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.977.202,98
RESGATES (2)	R\$	2.068.864,15
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.466.997,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	7.687,28
TRIBUTOS (5)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$	<b>4.383.023,66</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$	<b>4.383.087,67</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	274.099,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	42.481,12
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$	<b>316.580,75</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	4.239,15
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	546.644,41
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	134.399,21
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>685.282,77</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$	<b>685.282,77</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.060.729,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	316.376,03
FÉRIAS (3)	R\$	42.892,74
13º SALÁRIO (4)	R\$	1.720,28
RESCISÕES (5)	R\$	48.663,44
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$	<b>3.283.828,92</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
9.4 VEÍCULOS	R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		